

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 1

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:32:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,900.80	2,876.00-	24.80
1101010104	เงินทตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,391.00	8,391.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	908,280.09	1,077,823.26	1,739,804.97-	246,298.38
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	287,782.64-	258,699.81	258,699.81-	287,782.64-
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	172,423.95	172,423.95-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	762,395.17	762,395.17-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,248,452.12	1,248,452.12-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,328,182.03	0.00	0.00	4,328,182.03
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	29,467,603.25	0.00	183,099.02-	29,284,504.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 2

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:32:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,468,654.54	0.00	0.00	23,468,654.54
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,124,545.03-	0.00	0.00	4,124,545.03-
1205020101	อาคารสำนักงาน	23,693,428.56	0.00	0.00	23,693,428.56
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,699,737.58-	0.00	0.00	4,699,737.58-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	3,457.68-	0.00	0.00	3,457.68-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	346,300.00	0.00	0.00	346,300.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	79,259.27-	0.00	0.00	79,259.27-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,915,374.00	0.00	21,200.00-	1,894,174.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,106,883.58-	20,142.55	0.00	1,086,741.03-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,166,550.00	0.00	0.00	2,166,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 3

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:32:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	890,190.54-	0.00	0.00	890,190.54-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,555,500.00	0.00	0.00	1,555,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	445,291.80-	0.00	0.00	445,291.80-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	5,564.00	0.00	0.00	5,564.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	5,563.00-	0.00	0.00	5,563.00-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	6,399.00-	0.00	0.00	6,399.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	109,400.00	0.00	0.00	109,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	102,543.25-	0.00	0.00	102,543.25-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,657,453.73	0.00	55,842.58-	3,601,611.15
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,259,790.02-	50,150.06	0.00	2,209,639.96-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	566,400.00	0.00	20,400.00-	546,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 4

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:32:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	566,346.00-	20,399.00	0.00	545,947.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,903.09-	0.00	0.00	12,903.09-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	253,719.83	253,719.83-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	176,500.00	179,500.00-	3,000.00-
2101020101	จ/น อปท.	17,079,205.49	11,242.30	0.00	17,090,447.79
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,096.61	55,096.61-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,244,947.67	1,244,947.67-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.00	250.00-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	458.00	458.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,573.83	1,573.83-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 5

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:32:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	74,527.21	612,787.75	402,204.88-	285,110.08
2112010199	เงินประกันอื่น	55,480.00-	0.00	0.00	55,480.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,880.00	1,880.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	253,931.08-	0.00	0.00	253,931.08-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	29,467,603.25-	183,099.02	0.00	29,284,504.23-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,105,303,366.02	0.00	0.00	1,105,303,366.02
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	58,812,181.49-	0.00	0.00	58,812,181.49-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,112,782.83-	0.00	0.00	2,112,782.83-
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	71,700.00-	0.00	0.00	71,700.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1,000.00-	0.00	4,400.00-	5,400.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	11.78-	0.00	24.80-	36.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 6

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:32:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	340,000.00-	0.00	0.00	340,000.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	46,852.65-	0.00	0.00	46,852.65-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	1,987,316.07-	0.00	247,788.81-	2,235,104.88-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	920,080.00-	0.00	115,010.00-	1,035,090.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	826,097.32-	1,033.00	106,062.44-	931,126.76-
4307010108	TR-รับงบกลาง	306,350.61-	0.00	32,518.50-	338,869.11-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,825,827.40-	312,600.00	1,262,063.17-	7,775,290.57-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	2,339,875.98-	0.00	285,810.46-	2,625,686.44-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	8,231,530.00-	0.00	442,802.80-	8,674,332.80-
4313010199	รายได้อื่น	126,755.11-	0.00	6,511.00-	133,266.11-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	167,550.00	20,250.00	0.00	187,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,289,200.00	589,200.00	294,600.00-	2,583,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 7

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:32:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	904,080.00	113,010.00	0.00	1,017,090.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	152,000.00	38,000.00	18,000.00-	172,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	125,893.00	5,192.00	1,033.00-	130,052.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	248,700.00	19,900.00	0.00	268,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,089.00	0.00	0.00	10,089.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,996.00	25,418.50	0.00	187,414.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	83,917.00	2,400.00	0.00	86,317.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	38,762.61	0.00	0.00	38,762.61
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,575.00	4,700.00	0.00	16,275.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 8

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:32:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	822,920.00	121,410.00	80.00-	944,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,600.00	1,600.00	0.00	17,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,669.00	11,962.00	0.00	48,631.00
5104010104	ค่าวัสดุ	177,000.00	150,000.00	0.00	327,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	267,030.00	73,220.00	36,610.00-	303,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	375,170.00	45,800.00	0.00	420,970.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	51,736.17	24,280.00	1,800.00-	74,216.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	266,188.91	46,788.62	0.00	312,977.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,229.58	1,334.83	0.00	13,564.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,272.35	6,444.99	0.00	46,717.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,917.00	4,528.00	0.00	48,445.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 9

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:32:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	154,000.00	22,000.00	0.00	176,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,500.00	6,000.00	0.00	19,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,590.00	0.00	0.00	15,590.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	409,269.70	0.00	0.00	409,269.70
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	394,349.53	0.00	0.00	394,349.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,222.62	0.00	0.00	9,222.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	98,274.85	0.00	0.00	98,274.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	100,218.47	0.00	0.00	100,218.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	103,559.12	0.00	0.00	103,559.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	9,103.55	0.00	0.00	9,103.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	374,454.85	0.00	0.00	374,454.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03006 กรมสรรพสามิต

Page No : 10

UserName : A03006001061201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300600111 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น

Report date : 06.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 17:32:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,993.19	0.00	0.00	4,993.19
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	216.38	0.00	0.00	216.38
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1,057.45	0.00	1,057.45
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	5,692.52	0.00	5,692.52
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	152,635.11	8,391.00	0.00	161,026.11
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	2,446,893.93	252,188.81	0.00	2,699,082.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,802,825.22	1,298,673.17	349,210.00-	7,752,288.39
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	13.43-	0.00	0.00	13.43-
5210010118	TE-ภายในกรม	127,639.63	441,131.80	0.00	568,771.43

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300600111	1,105,152,549.21	9,817,540.42	9,817,540.42-	1,105,152,549.21
-----------------------------	------------------	--------------	---------------	------------------